

PROJEKT PŘEMĚNY
-
FÚZE SLOUČENÍM ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

POHL cz, a.s.

a

Nádražní 23 s.r.o.

Zúčastněné osoby:

1. Nástupnická společnost:

POHL cz, a.s.

IC 25606468

sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

sp. zn. B 4934 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen nástupnická společnost)

2. Zanikající společnost:

Nádražní 23 s.r.o.

IC 28542762

sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263

sp. zn. C 149131 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen zanikající společnost)

společně také jen „zúčastněné společnosti“

Preambule

1. Zúčastněné společnosti hodlají dle tohoto projektu přeměny realizovat přeměnu společností fúzí sloučením ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (ZoPř.), a to vnitrostátní fúzí sloučením dvou akciových společností.

2. V důsledku fúze sloučením zúčastněných společností dojde dle § 61 odst. 1 ZoPř k zániku zanikající společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti.

I. Úvodní ustanovení

1. Základní kapitál

a/ Zanikající společnost

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny činí: 55 212 000,- Kč.

Jediný podíl, základní, bez vydání kmenového listu, splaceno: 100 %.

Jediným společníkem zanikající společnosti je nástupnická společnost.

b/ Nástupnická společnost

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny činí: 125 000 000,- Kč.

Splaceno: 100 %

Akcie: 250 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč.

Seznam akcionářů zaknihovaných akcií na jméno vede centrální depozitář v centrální evidenci.

Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech.

2. Fúze sloučením

Účinností fúze sloučením zúčastněných osob dle tohoto projektu dojde k zániku zanikající společnosti, výmazu z obchodního rejstříku a jejímu sloučení s nástupnickou společností. Tímto okamžikem také

přejde jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost a nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti.

Právní forma nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením zúčastněných společností nemění. Nástupnická společnost po fúzi sloučením zúčastněných společností bude i nadále existovat v právní formě akciové společnosti.

Výše základního kapitálu nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením zúčastněných společností nemění a bude činit 125 000 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se zanikající společnost slučuje se svým jediným společníkem, kterým je nástupnická společnost, přezkoumání tohoto projektu znalcem pro ocenění jmění se nevyžaduje. A protože se jmenování znalce nevyžaduje ani dle § 28 ZoPř a ani nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti dle § 73 odst. 1, nevyžaduje se ani ocenění jmění znalcem pro ocenění jmění zanikající společnosti a v souvislosti s tím se ani nevyžaduje dle § 117 ZoPř zpracování znalecké zprávy.

Účinností fúze sloučením zúčastněných společností dle tohoto projektu se akcionářská struktura nástupnické společnosti nemění. Seznam akcionářů zaknihovaných akcií na jméno nástupnické společnosti vede centrální depozitář v centrální evidenci. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech. Účinností fúze sloučením dle tohoto projektu nedochází ke změně počtu, jmenovité hodnoty, druhu, formy, ani podoby akcií nástupnické společnosti.

Protože se zanikající společnost slučuje se svým jediným společníkem, kterým je nástupnická společnost, zprávy členů představenstva zúčastněných společností o přeměně společností - fúzi sloučením zúčastněných společností se dle § 27 písm. b) ZoPř nevyžaduje.

V souvislosti s fúzí zúčastněných společností nedochází ke změně stanov nástupnické společnosti. Název nástupnické společnosti, její sídlo, práva a povinnosti akcionářů a orgány společnosti a jejich působnost ve stanovách nástupnické společnosti fúzí zůstávají nedotčené.

3. Rozhodný den fúze sloučením

Rozhodným dnem fúze je dle § 10 a § 70 písm. c) ZoPř den **1.1.2024**.

V souladu s § 10 odst. 1 a § 70 písm. c) ZoPř se od tohoto rozhodného dne jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

4. Účetní závěrky a zahajovací rozvaha

Konečná účetní závěrka zanikající společnosti byla sestavena ke dni 31.12.2023 jako řádná účetní závěrka.

Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti byla sestavena ke dni 31.12.2023 jako řádná účetní závěrka.

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2024.

5. Práva a zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi

Žádná ze zúčastněných společností v souvislosti s přeměnou fúzí sloučením dle tohoto projektu neposkytuje žádná práva a nepřijímá žádná zvláštní opatření ve prospěch akcionářů, společníků, vlastníků dluhopisů, či vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů.

Žádná ze zúčastněných společností v souvislosti s fúzí dle tohoto projektu neposkytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, ani žádné další osobě žádné zvláštní výhody dle § 70 písm. f) ZoPř.

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti a nestanovuje se výměnný poměr akcií, nevzniká právo akcionářů na odprodej akcií v nástupnické společnosti dle § 49a a není teda potřebné stanovit postup pro případy uvedené v § 100 odst. 1 písm. e) ZoPř, a proto takový postup není stanoven.

7. Zaměstnanci zúčastněných společností

a/ Zanikající společnost:

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny nemá zanikající společnost žádné zaměstnance.

b/ Nástupnická společnost:

Veškeré právní vztahy z pracovněprávních smluv v nástupnické společnosti zůstávají nedotčeny. V nástupnické společnosti se člen dozorčí rady z řad zaměstnanců nevolí a realizací fúze sloučením dle tohoto projektu se tato skutečnost v nástupnické společnosti nemění.

8. Nemovitosti

Vzhledem k tomu, že zanikající společnost nevlastní žádné nemovitosti, účinností fúze sloučením nepřechází na nástupnickou společnost žádné vlastnické práva k nemovitostem.

9. Poskytovatelé veřejné podpory:

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny zanikající ani nástupnická společnost není účastná na žádném projektu poskytovatelů veřejné podpory.

10. Závěrečná ustanovení

Fúze zúčastněných společností dle tohoto projektu nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neboť není spojením soutěžitelů, protože zúčastněné společnosti nepůsobí na trhu samostatně dle § 12 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů v platném znění.

Tento projekt fúze, jakož i realizace fúze zúčastněných společností se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Právní účinky fúze zúčastněných společností dle tohoto projektu fúze nastanou ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

V Roztokách dne 24.5.2024

Zanikající společnost:

Nástupnická společnost:

.....
Nádražní 23 s.r.o.
Ing. Jaroslav Kukrecht, jednatel

.....
POHL cz, a.s.
Ing. Alena Kukrechtová, člen představenstva